ПРОТОКОЛ № 16/14

заседания Совета Партнерства

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество проектных организаций»

Санкт-Петербург

«03» апреля 2014 года

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. М. Разночинная, д.9, лит. «А», офис №503. Присутствовали члены Совета Партнерства:

Еремина Лариса Леонидовна, Председатель Совета Партнерства, Генеральный директор OOO «ATP»

Семынин Олег Викторович, член Совета Партнерства, Генеральный директор ООО «Строительная группа «Универсалстрой»

Овчаров Ярослав Владимирович, член Совета Партнерства, Генеральный директор ООО «Испытательный центр «Стройэксперт»

Жаков Сергей Дмитриевич, независимый член Совета СРО НП «СПО»,

Председатель Совета Партнерства Еремина Л.Л, генеральный директор

ООО « Агентство территориального развития ».

Приглашенное лицо: Бачурин Сергей Владимирович, директор СРО НП «СПО»

Кворум: 80 %, решения могут приниматься по всем вопросам повестки дня. **Способ проведения голосования -** открытый.

повестка дня:

- 1. О определении и избрании состава Аттестационной комиссии.
- 2. О определении и избрании состава Контрольной комиссии.
- 3. О определении и избрании состава Дисциплинарной комиссии.

Заседание открыл Председатель Совета Партнерства Еремина Лариса Леонидовна, который предложил избрать секретарем заседания Семынина Олега Викторовича.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

- 1. **По первому вопросу** слушали независимого члена Совета Партнерства Жакова С.Д., который сообщил, что на Общем собрании членов НП «СПО» 26.11.2013г. было приняты:
- «Положения об аккредитации саморегулируемой организации Некоммерческим партнерством «Содружество проектных организаций» аттестационных центров по тестированию (организаций производящих оценку знаний)»;
- «Положения об аттестации членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество проектных организаций»;
- и следовательно с целью реализации положений вышеозначенных документов необходимо определиться с составом Аттестационной комиссии.

В силу п. 2.3. Положения об аттестации членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество проектных организаций» состав Аттестационной комиссии формируется Советом Партнерства ИЗ работников Партнерства, членов постоянно действующего коллегиального органа управления и совещательного органа Партнерства, а также лиц, замещающих представительские должности в Партнерстве. В состав Аттестационной комиссии входят не менее трех членов.

Предлагаю состав Аттестационной комиссии:

- 1. Председатель Аттестационной комиссии Бачурин Сергей Владимирович, директор НП «СПО»;
- 2. сопредседатель Аттестационной комиссии Жихаревич Борис Борисович, заместитель директора по развитию СРО НП «СПО»;
- 3. Секретарь Аттестационной комиссии Сурченко Олег Владиславович, юрисконсульт СРО НП «СПО».

и избрать вышеименованных лиц в состав Аттестационной комиссии.

Голосовали: «За»- единогласно «Против» - нет «Воздержались» – нет

2. **По второму вопросу** слушали Председателя Совета Партнерства Еремину Л.Л., которая сообщила о необходимости определить и избрать состав Контрольной комиссии. Еремина Л.Л. предложила:

Состав Контрольной комиссии:

- 1. Председатель Контрольной комиссии Клыкова Юлия Валерьевна, начальник контрольного отдела СРО НП "СПО";
- 2. Сурченко Олег Владиславович, юрисконсульт СРО НП "СПО";
- 3. Кулевова Анна Сергеевна, делопроизводитель СРО НП "СПО".

и избрать вышеименованных лиц в состав Контрольной комиссии.

Голосовали: «За»- единогласно «Против» - нет «Воздержались» – нет

3. **По третьему вопросу** слушали Овчарова Я.В., члена Совета Партнерства, который сообщил о необходимости определить и избрать состав Дисциплинарной комиссии.

Состав Дисциплинарной комиссии:

- 1. Афанакина Елена Борисовна председатель дисциплинарной комиссии, ООО «Агентство территориального развития», директор по управлению
- 2. Жихаревич Борис Борисович, заместитель директора по развитию СРО НП «СПО»;
- 3. Сурченко Олег Владиславович юрисконсульт СРО НП "СПО". и избрать вышеименованных лиц в состав Дисциплинарной комиссии.

Голосовали: «За»- единогласно «Против» - нет «Воздержались» – нет

принятые решения:

- 1. Избрать состав Аттестационной комиссии:
 - 1. Председатель Аттестационной комиссии Бачурин Сергей Владимирович, директор НП «СПО»;
 - 2. сопредседатель Аттестационной комиссии Жихаревич Борис Борисович, заместитель директора по развитию СРО НП «СПО»;
 - 3. Секретарь Аттестационной комиссии Сурченко Олег Владиславович, юрисконсульт СРО НП «СПО».
- 2. Избрать состав Контрольной комиссии:
 - 1. Председатель Контрольной комиссии Клыкова Юлия Валерьевна, начальник контрольного отдела СРО НП "СПО";
 - 2. Сурченко Олег Владиславович, юрисконсульт СРО НП "СПО";
 - 3. Кулевова Анна Сергеевна, делопроизводитель СРО НП "СПО".
- 3. Избрать состав Дисциплинарной комиссии
 - 1. Председатель дисциплинарной комиссии Афанакина Елена Борисовна, , ООО «Агентство территориального развития», директор по управлению
 - 2. Жихаревич Борис Борисович, заместитель директора по развитию СРО НП «СПО»;
 - 3. Сурченко Олег Владиславович юрисконсульт СРО НП "СПО".

Председатель Совета Партнерства

Еремина Л. Л.

Секретарь заседания Совета Партнерства

Семынин О. В.